

证券代码：872642

证券简称：联博化工

主办券商：开源证券

天津联博化工股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席顾栋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举顾栋为公司第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举顾栋为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

顾栋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《选举王贤莹为公司第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举王贤莹为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

王贤莹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《选举石晶为公司第七届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举石晶为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

石晶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《天津联博化工股份有限公司第六届监事会第十一次

会议决议》

天津联博化工股份有限公司

监事会

2023年6月20日